



# Comune di Durazzano

## Provincia di Benevento

PTPCT 2024-2026

### Allegato C) - Misure di prevenzione

| Processo  | Catalogo dei Rischi   | Valutazione complessiva | Motivazione   | Misure di prevenzione   | Programmazione delle misure   | Responsabile dell'attuazione                            |
|---|---|-------------------------|---|---|---|---|
| Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture | Disomogeneità nella valutazione/Alterazione e della concorrenza/Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità /Errate informazioni, pericolo di favorire un concorrente/Pericolo di infiltrazione mafiosa, Violazione del principio di segretezza e riservatezza/Operazioni sospette di riciclaggio, Affidamento a soggetti non idonei/Scarso controllo del servizio erogato | A                       | Gli affidamenti in questione hanno forte rilievo economico e possono celare comportamenti scorretti a favore di alcuni O.E. | <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b><br>è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.<br><b>Formazione:</b><br>al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;<br><b>Dichiarazione conflitto di interessi,</b> da inserire in ogni determinazione;<br><b>Dichiarazione titolare effettivo</b> da depositare agli atti degli affidamenti PNRR<br><b>Dichiarazione,</b> ai sensi del d.P.R. 445/2000, da parte di ogni contraente e appaltatore circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001.<br><b>Controlli interni,</b> a campione | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.<br>La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le dichiarazioni conflitto di interessi devono essere inserite in ciascuna determinazione. La dichiarazione PNRR deve essere resa all'atto della partecipazione alla procedura.<br>Le dichiarazioni ex D. Lgs. 165/2001 devono essere acquisite al conferimento dell'incarico/stipulazione del contratto. | Tutti i Responsabili di Area/Segretario per i controlli |



# Comune di Durazzano

## Provincia di Benevento

|  |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|
| Affidamento mediante procedura ristretta di lavori, servizi, forniture | Disomogeneità nella valutazione/Alterazioni e della concorrenza/ Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità/ Errate informazioni, pericolo di favorire un concorrente/Scarsa trasparenza/Pericolo di infiltrazione mafiosa, Violazione del principio di segretezza e riservatezza, Operazioni sospette di riciclaggio/Affidamenti o a soggetti non idonei/Scarso controllo del servizio erogato | A | Gli affidamenti in questione hanno forte rilievo economico e possono celare comportamenti scorretti a favore di alcuni O.E. | <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.<br><b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;<br><b>Dichiarazione conflitto di interessi,</b> da inserire in ogni determinazione;<br><b>Dichiarazione titolare effettivo</b> da depositare agli atti degli affidamenti PNRR<br><b>Dichiarazione,</b> ai sensi del d.P.R. 445/2000, da parte di ogni contraente e appaltatore circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001.<br><b>Controlli interni,</b> a campione | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le dichiarazioni conflitto di interessi devono essere inserite in ciascuna determinazione. La dichiarazione PNRR deve essere resa all'atto della partecipazione alla procedura. Le dichiarazioni ex D. Lgs. 165/2001 devono essere acquisite al conferimento dell'incarico/stipulazione del contratto. | Tutti i Responsabili di Area/Segretario per i controlli |
| Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture                     | Disomogeneità nella valutazione/Mancata rotazione   | A | Gli affidamenti in questione hanno forte rilievo economico e possono celare comportamenti scorretti a favore di alcuni O.E. | <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.<br><b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.  | Tutti i Responsabili di Area/Segretario per i controlli |



# Comune di Durazzano

## Provincia di Benevento

|                                       |   |   |  |  |  |   |
|---------------------------------------|---|---|--|--|--|---|
|                                       |   |   |  | <p><b>Dichiarazione conflitto di interessi</b> da inserire in ogni determinazione;</p> <p><b>Dichiarazione</b> titolare effettivo da depositare agli atti degli affidamenti PNRR</p> <p><b>Dichiarazione</b>, ai sensi del d.P.R. 445/2000, da parte di ogni contraente e appaltatore circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001</p> <p><b>Controlli interni</b>, a campione</p>                           | <p>Le dichiarazioni conflitto di interessi devono essere inserite in ciascuna determinazione. La dichiarazione PNRR deve essere resa all'atto della partecipazione alla procedura.</p> <p>Le dichiarazioni ex D. Lgs. 165/2001 devono essere acquisite al conferimento dell'incarico/stipulazione del contratto.</p> |   |
| Nomina della commissione giudicatrice | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina  | A | Gli affidamenti hanno forte rilievo economico e possono celare comportamenti scorretti a favore di alcuni O.E. | <p><b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p><b>Applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. 39/2013</b>, in particolare l'art. 20 sulla dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità (all'atto del conferimento dell'incarico) e incompatibilità (annualmente);</p> <p><b>Controlli interni</b>, a campione</p> | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le dichiarazioni devono essere acquisite all'atto della nomina  | Tutti i Responsabili di Area/Segretario per i controlli |
| Proposta di aggiudicazione            | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari | A | Gli affidamenti hanno forte rilievo economico e possono celare comportamenti scorretti a favore di alcuni O.E. | <p><b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p><b>Controlli interni</b>, a campione</p>  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente  | Tutti i Responsabili di Area/Segretario per i controlli |



# Comune di Durazzano

## Provincia di Benevento

|  |  |   |  |   |  |  |
|--|--|---|--|---|--|--|
| Verifica delle offerte anomale               | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari  | A | Gli affidamenti hanno forte rilievo economico e possono celare comportamenti scorretti a favore di alcuni O.E. | <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b><br>è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.<br><b>Controlli interni</b> , a campione  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente  | Tutti i Responsabili di Area/Segretario per i controlli                |
| Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari  | A | Gli affidamenti hanno forte rilievo economico e possono celare comportamenti scorretti a favore di alcuni O.E. | <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b><br>è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.<br><b>Controlli interni</b> , a campione  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente  | Tutti i Responsabili di Area/Segretario per i controlli                |
| Subappalto per lavori                        | Scarsa trasparenza, Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente, Elusione delle regole di subappalto, Pericolo di infiltrazione mafiosa, Operazioni sospette di riciclaggio, Affidamento a soggetti non idonei Scarso controllo del servizio erogato | A | Gli affidamenti hanno forte rilievo economico e possono celare comportamenti scorretti a favore di alcuni O.E. | <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b><br>è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.<br><b>Formazione:</b><br>al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;<br><b>Dichiarazione conflitto di interessi</b> da inserire in ogni determinazione;<br><b>Dichiarazione titolare effettivo</b> da depositare agli atti degli affidamenti PNRR<br><b>Dichiarazione</b> , ai sensi del d.P.R. 445/2000, da parte di ogni contraente e appaltatore circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001<br><b>Controlli interni</b> , a campione | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.<br>La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.<br>Le dichiarazioni conflitto di interessi devono essere inserite in ciascuna determinazione. La dichiarazione PNRR deve essere resa all'atto della partecipazione alla procedura.<br>Le dichiarazioni ex D. Lgs. 165/2001 devono essere acquisite al conferimento dell'incarico/stipulazione del contratto. | Responsabile Area tecnica – Lavori pubblici/Segretario per i controlli |



# Comune di Durazzano

## Provincia di Benevento

|                        |  |   |  |   |   |   |
|------------------------|--|---|--|---|---|---|
| subappalto per servizi | Scarsa trasparenza, Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente, Elusione delle regole di subappalto, Pericolo di infiltrazione mafiosa, Operazioni sospette di riciclaggio, Affidamento a soggetti non idonei Scarso controllo del servizio erogato | A | Gli affidamenti hanno forte rilievo economico e possono celare comportamenti scorretti a favore di alcuni O.E. | <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.<br><b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;<br><b>Dichiarazione conflitto di interessi</b> da inserire in ogni determinazione;<br><b>Dichiarazione</b> titolare effettivo da depositare agli atti degli affidamenti PNRR<br><b>Dichiarazione</b> , ai sensi del d.P.R. 445/2000, da parte di ogni contraente e appaltatore circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001<br><b>Controlli interni</b> , a campione | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le dichiarazioni conflitto di interessi devono essere inserite in ciascuna determinazione. La dichiarazione PNRR deve essere resa all'atto della partecipazione alla procedura. Le dichiarazioni ex D. Lgs. 165/2001 devono essere acquisite al conferimento dell'incarico/stipulazione del contratto. | Tutti i Responsabili di Area/Segretario per i controlli |
|------------------------|--|---|--|---|---|---|



# Comune di Durazzano

## Provincia di Benevento

|                          |   |   |   |  |  |   |
|--------------------------|---|---|---|--|--|---|
| Esecuzione               | Violazione delle norme procedurali/Mancata attuazione dei controlli   | A | Gli affidamenti in questione hanno forte rilievo economico e possono celare comportamenti scorretti a favore di alcuni O.E. | <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b><br>è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.<br><b>Formazione:</b><br>al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;<br><b>Controlli interni,</b> a campione | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.<br>La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata | Tutti i Responsabili di Area/Segretario per i controlli |
| Attività Edilizia Libera | Accordo con soggetti privati; Alterazione della documentazione; Condizionamento dell'attività per interessi particolari singoli o di gruppi; conflitto di interessi; inefficienza/inefficacia dei controlli; uso improprio e distorto della discrezionalità | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte, favorendo taluni soggetti a scapito di altri.  | <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b><br>è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.<br><b>Formazione:</b><br>al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;<br><b>Controlli interni,</b> a campione | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.<br>La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata | Area tecnica - Territorio/Segretario per i controlli    |



# Comune di Durazzano

## Provincia di Benevento

|   |  |   |   |  |  |   |
|---|--|---|---|--|--|---|
| Permesso di costruire residenziale  | Diniego illegittimo a danno del richiedente; mancato rispetto dei termini procedurali; disomogeneità delle valutazioni nei provvedimenti discrezionali; conflitto d'interessi  | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte favorendo taluni soggetti a scapito di altri.                     | <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b><br>è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.<br><b>Formazione:</b><br>al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;<br><b>Controlli interni,</b> a campione | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.<br>La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata | Area tecnica - Territorio/Segretario per i controlli              |
| Concessioni cimiteriali per tumulazione in loculi, ossari, cinerari e tombe private | Accordo con soggetti privati; Alterazione della documentazione; conflitto di interessi; inefficienza/inefficacia dei controlli; uso improprio e distorto della discrezionalità | A | Il processo consente ampi margini di discrezionalità ed è caratterizzato da scarsa trasparenza. Pertanto, il rischio è stato ritenuto elevato | <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b><br>è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.<br><b>Formazione:</b><br>al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;<br><b>Controlli interni,</b> a campione | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.<br>La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata | Responsabile Area tecnica - Patrimonio/Segretario per i controlli |



# Comune di Durazzano

## Provincia di Benevento

|  |  |   |   |  |   |   |
|--|--|---|---|--|---|---|
| Selezione e reclutamento del personale | Selezione "pilotata" per interesse personale /Disomogeneità di valutazioni | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte favorendo taluni soggetti a scapito di altri.   | <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.<br><b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.<br><b>Controlli interni,</b> a campione | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.<br>La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile Area Amministrativa/Segretario per i controlli |
| Programmazione dei lavori pubblici     | Violazione di norme procedurali  | M | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto medio | <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.  | Responsabile Area Tecnica - Patrimonio                      |
| Programmazione di forniture e servizi  | Violazione di norme procedurali  | M | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun  | <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.  | Responsabile Area Tecnica - Patrimonio                      |



# Comune di Durazzano

## Provincia di Benevento

|   |   |          |  |  |   |   |
|---|---|----------|--|--|---|---|
|   |   |          | vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto medio   |  |   |   |
| Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. | violazione delle norme, per interesse di parte<br>Disomogeneità delle valutazioni/Favoritismi | <b>M</b> | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte, favorendo taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio | <b>Misura di trasparenza generale:</b><br>è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.<br><b>Formazione:</b><br>al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia<br><b>Controlli interni,</b> a campione  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.<br>La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile Area Amministrativa/Segretario per i controlli |
| Erogazione contributi economici socio-assistenziali   | violazione delle norme, per interesse di parte<br>Disomogeneità delle valutazioni/Favoritismi | <b>M</b> | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte, favorendo taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio | <b>Misura di trasparenza generale:</b><br>è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.<br><b>Formazione:</b><br>al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia.<br><b>Controlli interni,</b> a campione | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.<br>La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile Area Amministrativa/Segretario per i controlli |



# Comune di Durazzano

## Provincia di Benevento

|   |   |   |   |  |   |   |
|---|---|---|---|--|---|---|
| Erogazione contributi economici a valere su Fondi nazionali | violazione delle norme, per interesse di parte<br>Disomogeneità delle valutazioni/Favoritismi | M | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte, favorendo taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio                | <b>Misura di trasparenza generale:</b><br>è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.<br><b>Formazione:</b><br>al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia.<br><b>Controlli interni, a campione</b> | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.<br>La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile Area Amministrativa/Segretario per i controlli     |
| Gestione alloggi pubblici                                   | violazione delle norme, per interesse di parte<br>Disomogeneità delle valutazioni/Favoritismi | M | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte, favorendo taluni soggetti a scapito di altri. Tuttavia, il procedimento richiede l'interazione con altri soggetti, esterni al contesto locale. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio | <b>Misura di trasparenza generale:</b><br>è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.<br><b>Formazione:</b><br>al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia.<br><b>Controlli interni, a campione</b> | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.<br>La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile Area Tecnica-Patrimonio/Segretario per i controlli |
| Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico           | Disomogeneità di valutazioni/Favoritismi /ingiustificata dilatazione dei tempi                | M | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte, favorendo taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi   | <b>Misura di trasparenza generale:</b><br>si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.  | Responsabile dell'area competente                               |



# Comune di Durazzano

## Provincia di Benevento

|  |   |          |  |   |  |   |
|--|---|----------|--|---|--|---|
|  |   |          | economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio   |   |  |   |
| attività produttive<br>Segnalazione<br>Certificata di<br>Inizio Attività<br>(S.C.I.A.) | Accordo con soggetti privati;<br>Condizionamento dell'attività per interessi particolari singoli o di gruppi;<br>conflitto di interessi;<br>inefficienza/inefficacia dei controlli; | <b>M</b> | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte favorendo taluni soggetti a scapito di altri. Tuttavia, data la ridotta discrezionalità, il rischio è stato ritenuto Medio                           | <b>Misura di trasparenza generale:</b><br>si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile dell'area Demografici      |
| Gestione e<br>archiviazione dei<br>contratti pubblici                                  | violazione delle norme procedurali  | <b>B</b> | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | <b>Misura di trasparenza generale:</b><br>si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Tutti i Responsabili di Area/Segretario |
| Rendicontazione  | Violazione delle norme procedurali/Mancata attuazione dei controlli   | <b>B</b> | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il  | <b>Misura di trasparenza generale:</b><br>si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Tutti i Responsabili di Area            |



# Comune di Durazzano

## Provincia di Benevento

|   |  |          |   |   |   |                                    |
|---|--|----------|---|---|---|------------------------------------|
|   |  |          | rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).  |   |   |                                    |
| Accesso agli atti (documentale, civico, civico generalizzato) | errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante  | <b>B</b> | Dato che il processo, in genere, non comporta riflessi di tipo economico e tenuto conto dell'agevole accessibilità degli strumenti di tutela, il rischio è stato ritenuto Basso | <b>Misura di trasparenza generale:</b><br>si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                    | Tutti i Responsabili di Area       |
| Autentica di copia e di firma                                 | Mancata attuazione dei controlli   | <b>B</b> | Il processo non consente margini di discrezionalità. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).  | <b>Formazione:</b><br>al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia  | La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile dell'area Demografici |
| Rilascio certificati anagrafici                               | errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, utilizzo improprio delle informazioni/documenti acquisiti; | <b>B</b> | Il processo non consente margini di discrezionalità. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).  | <b>Formazione:</b><br>al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia  | La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile dell'area Demografici |
| tenuta e aggiornamento albi scrutatori, presidenti di seggio  | errata/mancata verifica dei requisiti di legge; mancato rispetto cronologia delle domande  | <b>B</b> | Il processo non consente margini di discrezionalità. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).  | <b>Misura di trasparenza generale:</b><br>si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".<br><b>Formazione:</b><br>al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                    | Responsabile dell'area Demografici |



# Comune di Durazzano

## Provincia di Benevento

|   |   |          |   |   |  |                                       |
|---|---|----------|---|---|--|---------------------------------------|
| Procedure di assegnazione progressioni economiche                             | Disomogeneità di valutazioni/Favoritismi                  | <b>B</b> | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte, favorendo taluni soggetti a scapito di altri. Date le contenute dimensioni dell'Ente e la costante interazione tra Uffici, il rischio è stato ritenuto Basso | <b>Misura di trasparenza generale:</b><br>si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile dell'area Amministrativa |
| Autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali del personale | Disomogeneità di valutazioni                              | <b>B</b> | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte, favorendo taluni soggetti a scapito di altri. Date le contenute dimensioni dell'Ente e la costante interazione tra Uffici, il rischio è stato ritenuto Basso | <b>Misura di trasparenza generale:</b><br>si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile dell'area Amministrativa |
| Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.                       | Violazione di norme anche interne per interesse o utilità | <b>B</b> | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte, favorendo taluni soggetti a scapito di altri. Tuttavia, data la ridotta discrezionalità e tenuto conto degli interessi                                       | <b>Misura di trasparenza generale:</b><br>si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile dell'area Amministrativa |



# Comune di Durazzano

## Provincia di Benevento

|  |  |          |  |  |  |                                       |
|--|--|----------|--|--|--|---------------------------------------|
|  |  |          | economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso   |  |  |                                       |
| Contrattazione decentrata integrativa                                    | Violazione di norme anche interne per interesse o utilità                  | <b>B</b> | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte, favorendo taluni soggetti a scapito di altri. Tuttavia, data la ridotta discrezionalità e tenuto conto degli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso | <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile dell'area Amministrativa |
| Incentivi economici personale (produttività e retribuzioni di risultato) | Selezione "pilotata" per interesse personale /Disomogeneità di valutazioni | <b>B</b> | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte, favorendo taluni soggetti a scapito di altri. Date le contenute dimensioni dell'Ente e la costante interazione tra Uffici, il rischio è stato ritenuto Basso  | <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile dell'area Amministrativa |



*Comune di Durazzano*  
*Provincia di Benevento*

---